

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司

关于增加 2017 年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

浙江爱力浦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007），公司定于 2018 年 4 月 30 日在公司会议室召开 2017 年度股东大会，股权登记日为 2018 年 4 月 25 日。

二、新增临时议案的情况

2018 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，将对《公司章程》作如下修改：

在章程原第三章后增加：

“第四章 党组织

第三十条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第三十一条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委（党总支、党支部）的意见。

第三十二条 公司董事会选聘高级管理人员时，党委（党总支、党支部）对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选。

第三十三条 发挥党组织在职工群众中的政治核心作用，在企业发展中的政治引领作用，贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家法律法规，领导工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。”

公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、更新后的 2017 年度股东大会会议审议事项

- (一) 《公司 2017 年度董事会工作报告》
- (二) 《公司 2017 年度监事会工作报告》
- (三) 《关于确认 2017 年度审计报告内容的议案》
- (四) 《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- (五) 《关于公司以自有房产及土地使用权为抵押向银行申请办理授信额度的议案》
- (六) 《关于罗献尧、叶慧珍为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
- (七) 《关于公司 2017 年度财务决算方案和 2018 年度财务预算方案的议案》
- (八) 《公司 2017 年年度报告及摘要》
- (九) 《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
- (十) 《关于 2018 年度公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- (十一) 《关于公司拟对三门银强金融服务外包有限公司提供借款的议案》
- (十二) 《关于公司会计政策变更的议案》
- (十三) 《关于公司修改〈公司章程〉的议案》

四、备查文件目录

《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

修改后的《浙江爱力浦科技股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日